

Adatellenőrző kód: -65-7b-42-c24-5e4c285d71-685829-41-12-60-15692542

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 033 980 000	2 001 938 853	1 021 134 141	970 081 418	5 299 254 000	0	970 081 418
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	112 800 000	104 300 444	5 112 407	6 749 600	0	0	6 749 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 080 820	0	4 080 820	0	0	4 080 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	26 344 000	26 344 000	13 171 998	5 120 111	70 167 000	0	5 120 111
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 866 000	84 014 825	0	75 866 134	0	0	75 866 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 506 000	15 506 000	3 978 000	10 193 201	67 068 000	0	10 193 201
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 851 000	6 851 000	3 425 498	0	20 553 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 432 574	955 562	25 477 012	756 000	0	25 477 012
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 280 717 000	2 270 838 516	1 047 777 606	1 097 568 296	5 457 798 000	0	1 097 568 296
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 288 000	26 270 518	0	26 270 518	0	0	26 270 518
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 603 593	0	1 603 593	0	0	1 603 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 288 000	27 874 111	0	27 874 111	0	0	27 874 111
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>2 289 005 000</b>	<b>2 298 712 627</b>	<b>1 047 777 606</b>	<b>1 125 442 407</b>	<b>5 457 798 000</b>	<b>0</b>	<b>1 125 442 407</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>489 533 000</b>	<b>489 591 272</b>	<b>202 357 500</b>	<b>256 136 270</b>	<b>1 051 044 000</b>	<b>0</b>	<b>256 136 270</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	220 791 698
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 414 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 415 518
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 829 045
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 686 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 572 000	11 712 272	1 277 142	6 309 277	0	0	6 309 277
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 961 000	37 476 228	4 078 437	20 484 156	0	0	19 591 120
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 533 000	49 188 500	5 355 579	26 793 433	0	0	25 900 397
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 818 000	8 196 107	2 124 998	6 059 471	12 480 000	0	6 059 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600 000	3 686 827	1 605 869	900 609	9 000 000	0	900 609
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 418 000	11 882 934	3 730 867	6 960 080	21 480 000	0	6 960 080
35	Közüzemi díjak (K331)	130 063 000	130 063 000	73 673 127	42 753 751	276 576 875	0	42 753 750
36	Vásárolt ételmezés (K332)	332 610 000	336 845 183	146 678 496	190 166 687	858 328 290	0	168 938 662
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 272 000	2 314 686	1 088 141	1 210 673	4 848 084	0	1 210 673
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	83 714 000	113 662 735	48 019 889	26 512 928	27 525 138	0	26 029 299
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 811 000	11 811 000	5 080 745	4 560 303	30 900 000	0	4 560 303
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 620 000	25 932 560	2 642 120	6 952 405	0	0	6 920 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 422 000	41 422 000	8 244 576	19 430 990	58 875 482	0	17 492 990
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	616 512 000	662 051 164	285 427 094	291 587 737	1 257 053 869	0	267 906 082

## 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 361 000	165 048 111	71 419 071	79 372 949	306 501 410	0	72 922 313
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889 000	889 000	0	650 786	0	0	650 786
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 250 000	165 937 111	71 419 071	80 023 735	306 501 410	0	73 573 099
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>839 713 000</b>	<b>889 059 709</b>	<b>365 932 611</b>	<b>405 364 985</b>	<b>1 585 035 279</b>	<b>0</b>	<b>374 339 658</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	155 805	0	155 805	0	0	155 805
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	155 805
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 805</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 520 000	0	3 520 000	0	0	3 520 000
191	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 299 213	533	6 298 680	0	0	3 590 860
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 947 054	0	11 597 687	0	0	11 597 687
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 001 000	85 017 627	19 461 636	27 404 338	0	0	26 866 981
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 200 000	29 525 750	5 248 134	13 065 628	0	0	12 189 431
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>76 201 000</b>	<b>139 309 644</b>	<b>24 710 303</b>	<b>61 886 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 764 959</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>3 694 452 000</b>	<b>3 816 829 057</b>	<b>1 640 778 020</b>	<b>1 848 985 800</b>	<b>8 093 877 279</b>	<b>0</b>	<b>1 813 839 099</b>

## 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	371 387	371 387	0	371 387
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	187 905
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	183 482
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>371 387</b>	<b>371 387</b>	<b>0</b>	<b>371 387</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 999 608	2 999 608	0	2 999 608
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 999 608
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 999 608</b>	<b>2 999 608</b>	<b>0</b>	<b>2 999 608</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 500 000	4 586 827	4 001 991	0	3 848 583
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 718 466
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 811 000	11 811 000	5 221 015	0	4 670 382
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 585 248
198	Ellátási díjak (B405)	69 960 000	69 960 000	39 228 616	0	39 191 442
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 078 000	22 078 000	12 024 360	0	11 877 466
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 082 000	0	12 082 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	5	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	176 853	176 853	0	176 853
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	181 548	181 548	0	181 548
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	32 723
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	148 825
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>108 349 000</b>	<b>108 794 233</b>	<b>72 916 388</b>	<b>0</b>	<b>72 028 279</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>108 349 000</b>	<b>112 165 228</b>	<b>76 287 383</b>	<b>0</b>	<b>75 399 274</b>

**04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 387 829	6 387 829	0	6 387 829
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 586 103 000	3 698 276 000	1 738 053 455	0	1 738 053 455
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 586 103 000	3 704 663 829	1 744 441 284	0	1 744 441 284
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 586 103 000</b>	<b>3 704 663 829</b>	<b>1 744 441 284</b>	<b>0</b>	<b>1 744 441 284</b>

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	60 475 982	108 435 827	0
02	01 ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	61 886 333	136 429 337	0
03	01 ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	404 714 199	887 841 827	0

### 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	192 915 662	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	39 439 474	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	189 065 155
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	40 456 527